

Rozpočet OBCE RAJČANY na roky 2017 - 2019

Bežné výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			0	44 349	54 860	48 663	56 894	58 764	60 445
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	0	20 727	29 000	28 000	31 000	32 000	33 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	8 524	10 351	10 036	11 085	11 434	11 784
41	631	Cestovné náhrady	0	1 018	1 000	830	1 000	1 000	1 000
41	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	0	4 590	5 170	3 700	5 170	5 170	5 170
41	633	Materiál	0	455	1 263	500	1 263	1 264	1 265
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	666	1 352	575	1 352	1 472	1 492
41	637	Služby	0	7 171	5 024	4 100	5 024	5 224	5 334
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	450	900	460	500	600	700
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	706	800	420	500	600	700
41	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	0	42	0	42	0	0	0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce			42 661	0	0	0	0	0	0
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	18 119	0	0	0	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni - OcÚ	8 136	0	0	0	0	0	0
41	631	Cestovné náhrady	762	0	0	0	0	0	0
41	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	4 919	0	0	0	0	0	0
41	633	Materiál	1 023	0	0	0	0	0	0
41	635	Rutinná a štandardná údržba	580	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	8 039	0	0	0	0	0	0
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	438	0	0	0	0	0	0
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	456	0	0	0	0	0	0
41	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	189	0	0	0	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			1 691	1 898	2 084	2 274	2 384	2 519	2 689
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	792	1 037	1 100	1 100	1 200	1 300	1 400
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	291	361	384	384	384	419	489
41	637	Služby	608	500	600	790	800	800	800
01.3.3 Iné všeobecné služby (matrika)			1 658	1 927	1 982	1 870	1 982	1 992	2 002
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	141	996	996	996	996	996
111	620	Poistné a príspevok do poisťovni	262	409	348	348	348	348	348
111	631	Cestovné náhrady	164	98	100	93	100	100	100
111	632	Energie, voda a komunikácie	234	33	150	150	150	155	160

111	633	Materiál	241	7	170	172	170	175	180
111	637	Služby	757	1 239	218	111	218	218	218
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby			2 810	468	0	752	0	0	0
111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	150	0	0	50	0	0	0
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	212	34	0	18	0	0	0
111	631	Cestovné náhrady	30	10	0	16	0	0	0
111	632	Energie, voda a komunikácie	85	35	0	52	0	0	0
111	633	Materiál	307	65	0	142	0	0	0
111	637	Služby	2 026	324	0	474	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť			4 271	5 014	4 210	6 169	8 297	0	0
41,111,116 2	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 106	3 482	3 010	4 328	6 000	0	0
41,111,116 2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 099	1 214	1 052	1 512	2 097	0	0
41	633	Materiál	34	127	50	189	100	0	0
41	637	Služby	32	191	98	140	100	0	0
04.6.0 Komunikácie			736	0	0	0	0	0	0
41,111	635	Rutinná a štandardná údržba	600	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	136	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			8 209	9 136	9 900	9 400	9 900	10 240	10 550
41	633	Materiál	673	335	600	300	600	630	630
41	637	Služby	7 536	8 801	9 300	9 100	9 300	9 610	9 920
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			99	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	99	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			4 726	3 435	6 186	5 000	7 650	3 866	3 966
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	136	0	150	0	150	0	0
41	633	Materiál	1 811	1 314	1 900	1 000	2 500	1 930	1 930
41	637	Služby	2 579	2 121	4 136	4 000	5 000	1 936	2 036
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	200	0	0	0	0	0	0
06.3.0 Zásobovanie vodou			0	0	200	106	200	250	300
41	637	Služby	0	0	200	106	200	250	300
06.4.0 Verejné osvetlenie			4 378	7 122	5 099	4 730	5 099	5 000	5 150
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	46	49	0	49	50	50
41	632	Energie, voda a komunikácie	3971	3765	3 800	3 000	3 800	3 950	4 100
41	633	Materiál	18	0	200	80	200	200	200

41	635	Rutinná a štandardná údržba	90	330	400	0	400	400	400
41	637	Služby	299	2981	650	1 650	650	400	400
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			7 310	6 303	7 100	8 222	7 430	8 110	8 430
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 780	1 977	2 070	2 090	2 100	2 180	2 300
41	633	Materiál	232	0	330	740	330	330	330
41	634	Dopravné	761	644	700	950	900	1 000	1 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	750	1 000	1 140	1 100	1 500	1 600
41	637	Služby	815	660	500	132	500	500	500
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	2 422	2 272	2 500	3 170	2 500	2 600	2 700
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			8 097	13 095	14 122	14 397	16 742	16 727	17 711
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 251	5 329	5 300	6 000	6 500	7 000	7 500
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 513	1 865	1 852	2 097	2 272	2 447	2 621
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 108	1 596	1 770	1 400	1 770	1 880	1 990
41	633	Materiál	498	2 659	3 000	2 100	3 000	3 100	3 200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	127	140	200	0	200	200	200
41	637	Služby	600	1 506	2 000	2 800	3 000	2 100	2 200
08.2.0.5 Knižnice			1 503	0	0	0	0	0	0
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	728	0	0	0	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	256	0	0	0	0	0	0
41	632	Energie, voda a komunikácie	431	0	0	0	0	0	0
41	633	Materiál	80	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	8	0	0	0	0	0	0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			5 328	0	0	0	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50	0	0	0	0	0	0
41	633	Materiál	1 795	0	0	0	0	0	0
41,11H	637	Služby	3 483	0	0	0	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			21	411	660	0	660	660	660
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	635	Rutinná a štandardná údržba	21	411	330	0	330	330	330
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			585	429	900	689	900	920	980
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25	25	70	25	70	70	70
41	632	Energie, voda a komunikácie	201	157	270	320	270	290	310
41	633	Materiál	170	58	100	130	100	100	100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	60	60	260	85	260	260	300
41	637	Služby	129	129	200	129	200	200	200

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			28 577	30 854	34 368	32 411	36 380	38 827	40 618
41,111	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania	16 776	18 068	19 500	18 000	21 000	22 500	24 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 208	6 587	7 128	6 600	7 640	8 477	8 688
41	631	Cestovné náhrady	0	0	30	0	30	30	30
41	632	Energie, voda a komunikácie	3 228	3 284	3 890	3 300	3 890	3 950	4 010
41	633	Materiál	498	798	1 200	1 700	1 200	1 200	1 200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	45	110	270	0	270	270	270
41	637	Služby	1 822	2 007	2 350	2 700	2 350	2 400	2 420
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	0	111	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ			853	937	880	896	880	900	920
41	633	Materiál	9	89	0	66	0	0	0
41	634	Dopravné	844	848	880	830	880	900	920
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVC			35	45	100	30	100	100	100
41	637	Služby	35	45	100	30	100	100	100
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			10 063	11 074	11 627	11 196	11 916	12 171	12 426
41	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania	6 081	6 752	7 000	6 700	7 200	7 300	7 400
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 167	2 360	2 447	2 336	2 516	2 551	2 586
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 727	1 704	1 940	1 900	1 940	2 050	2 160
41	633	Materiál	0	0	30	50	50	50	50
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	124	60	0	60	60	60
41	637	Služby	88	134	150	145	150	160	170
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	0	65	0	0	0
10.2.0 Staroba (opatrovatel'ská služba)			2 980	2 889	3 087	2 248	3 087	3 187	3 287
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3	11	15	3	15	15	15
41	637	Služby	2 977	2 878	3 072	2 245	3 072	3 172	3 272
10.4.0 Rodina a deti (rodinné prídavky, HN)			0	280	0	0	0	0	0
111	633	Materiál	0	280	0	0	0	0	0
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci			430	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	430	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu			137 021	139 666	157 365	149 053	170 501	164 233	170 234

Kapitálové výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			0	175	5 000	8 550	10 000	0	0
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	103	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	72	5 000	250	5 000	0	0
1151	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	0	0	8 300	5 000	0	0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce			974	0	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	974	0	0	0	0	0	0
04.6.0 Komunikácie			3 203	0	0	0	0	0	0
41,111	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	3 203	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			0	828	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	828	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			4 044	14 895	65 784	23 108	101 369	117 367	123 721
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 000	0	3 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 225	371	3 000	1 515	5 000	0	0
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	3 000	790	3 000	1 836	2 310
41,1151	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	1 819	14 524	56 784	20 803	90 369	115 531	121 411
06.4.0 Verejné osvetlenie			0	88 475	11 445	0	11 445	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	897	2 000	0	2 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	87 578	9 445	0	9 445	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			2 930	1 314	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 930	1 314	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			3 813	1 894	4 000	667	4 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 813	1 894	4 000	667	4 000	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			57 161	0	9 000	1 000	19 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 165	0	2 000	1 000	2 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	50 996	0	7 000	0	17 000	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			1 265	119	5 000	6 956	5 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 265	119	5 000	6 956	5 000	0	0
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			229	0	0	425	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	229	0	0	425	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			73 619	107 700	100 229	40 706	150 814	117 367	123 721

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
kód zdroja	ekonomická klasifikácia	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Výdavkové finančné operácie spolu		0	0	0	0	0	0	0

CELKOVÝ ROZPOČET		Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky		137 021	139 666	157 365	149 053	170 501	164 233	170 234
Kapitálové výdavky		73 619	107 700	100 229	40 706	150 814	117 367	123 721
Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtované výdavky spolu		210 640	247 366	257 594	189 759	321 315	281 600	293 955

Bežné príjmy		207 817	238 315	237 594	245 481	251 315	256 600	263 955
Kapitálové príjmy		0	0	0	78 298	0	0	0
Príjmové finančné operácie		39 000	20 000	20 000	20 000	70 000	25 000	30 000
Rozpočtované príjmy spolu		246 817	258 315	257 594	343 779	321 315	281 600	293 955
HOSPODÁRENIE CELKOM		36 177	10 949	0	154 020	0	0	0